

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และนำกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG ประกอบด้วย S (Sufficiency) ความพอเพียง T (Transparency) ความโปร่งใส R (Realise) ความตื่นรู้ O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า N (Knowledge) ความรู้ G (Generosity) ความเอื้ออาทร กำหนดพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”</li> <li>- ให้บุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการ ตามหลักศาสนาตามแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เวลา ๐๘.๓๓๐-๐๙.๐๐ น. ของทุกวันทำการ</li> <li>- นำพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เช่น การประชุมประจำเดือน และกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการ ตามหลักศาสนาตามแผนพัฒนา</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เวลา ๐๘.๓๓๐-๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>ทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมประจำชาติ ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม</li> <li>- น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดผลประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ตลอดจนนำค่านิยมขององค์กร MOPH ได้แก่ (๑) Mastery เป็นนายตัวเอง (๒) Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ (๓) People Centered ใส่ใจประชาชน และ (๔) Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม มาใช้ในการทำงาน</li> <li>- จัดกิจกรรมชื่นชมยกย่อง บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่มีความประพฤติดี ในกิจกรรม คนดีศรี สปท.</li> <li>- นำคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม” ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน เกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตของบุคลากรในองค์กร และพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน”</li> <li>- จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานคุณธรรม ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการ ในทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>- ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่ มีจิตสาธารณะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการบริหารราชการ ในส่วนของการพัฒนาคนนั้น เริ่มจากพื้นฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ ปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต และการเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และในส่วนของพัฒนาระบบ มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต พัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต</p> <p>ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดำเนินการ</p> <p>๑. ให้องค์กรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑,๘๕๐ หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลตามดัชนีการประเมิน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปกกลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ และดัชนีการทำงานในหน่วยงาน ในระบบ MOPH Integrity And Transparency Assessment System หรือระบบ MITAS</p> <p>๒. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่</p> <p>๒.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนดว่า</p> <p>- ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๒.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.๖ มาตรการการรับของแถม</p> <p>๒.๗ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</p> <p>๒.๘ แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไ ร และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไ รของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒.๙ แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒.๑๐ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒.๑๑ มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๑๒ มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๑๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.๑๔ มาตรการตรวจสอบลดการใช้ดุลพินิจรายละเอียดข้อมูลปรากฏบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>โดยบรรจุไว้ในการประเมิน ITA ของหน่วยงานเป้าหมาย และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารในการเข้าให้ความรู้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในโครงการ I Can You Can We</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	Can ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยได้กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม เพื่อความเหมาะสมและไม่ให้รายชื่อคณะกรรมการซ้ำกัน แยกอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจนคณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลโดยได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุด มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในระบบ eMENSCR นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดคณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๒. จัดประชุมพิจารณากลับกรองความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน</p> <p>๔. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ</p> <p>๕. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของส.ป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ภายในเวลาที่กำหนด</p>
<p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<p>๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา หน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ กลุ่มงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</li> </ol> <p>นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มงานที่เพิ่มเติมตามมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ เพิ่มสายงานโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และอนุมัติให้เกลี้ยอัตรากำลังสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรองรับภารกิจแก้วิกฤตสุขภาพ ลัย ซึ่งต้องเป็นอีกภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา มีการมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน นำเสนอผู้กำกับดูแลที่อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองบริหารการคลัง เพื่อการจัดทำการควบคุมภายในเหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>และมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างภายใน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p><a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/418">http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/418</a></p>
<p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบและด้านการคุ้มครองจริยธรรม รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับภาระงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข การจัดการอบรม ประชุม/สัมมนาตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบและด้านการคุ้มครองจริยธรรม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตน เป็น “คนดี ศรี ศปท.” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่นต่อไป</p>
<p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้บุคลากรจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำตัวชี้วัดระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กับหัวหน้ากลุ่มงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงาน มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคลในรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน</p> <p>- หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหรือนโยบายของผู้บริหารจากการประชุม และติดตามจากการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หากมีปัญหา/อุปสรรคใดที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	จะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานช่วยกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้เอง จะนำเสนอและรายงานผู้บริหารต่อไป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการประชุมประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ การควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำผังการไหลเวียนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงนำเสนอในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินและคัดเลือก ความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม และระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมภายในให้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้</p> <p>๒.๒ ๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>โดยกำหนดงาน และกระบวนการงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริต คือ กระบวนการป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ดังนี้ (๑) จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... (๒) บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน (๓) ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... และ (๔) ตรวจสอบภายในประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด้านการเงิน)</p>
<p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพิจารณาระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีการให้คะแนนระดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุด และมอบหมายให้กลุ่มที่ถูกคัดเลือกเป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปจัดทำบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงาน เพื่อการติดตามให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมการควบคุม โดยมึนโยบาย มาตรการ และวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ที่มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>(๑) มีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามการมอบหมาย งานอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>(๓) มีคู่มือปฏิบัติงานในกระบวนการทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน</p> <p>(๔) มีกิจกรรมควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๕) มีแนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>(๖) มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำกับดูแล การควบคุมงานและตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยหัวหน้ากลุ่มงาน เช่น</p> <p>(๑) มีคำสั่งมอบหมายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>(๒) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้และเก็บรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ MITAS</p> <p>(๓) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้และเก็บรายงานผล</p> <p>(๔) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้ระบบร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๕) มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(๖) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม</p> <p>เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมแบบส่งเสริม เช่น หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเพื่อควบคุมระบบแทนคน เป็นต้น</li> <li>- การควบคุมแบบป้องกัน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การกำหนดระดับอนุมัติ ในแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งยังมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT ดูแลความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ มีการกำจัดไวรัส การดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น</li> <li>- การควบคุมแบบค้นพบ เช่น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจนับพัสดุหรือวัสดุคงเหลือประจำปี และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข <a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th">www.stopcorruption.moph.go.th</a> เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตาม ข้อ ๖ ในกิจกรรมควบคุมภายใน คือ มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ มีการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกสะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียนหรือช่องทางมัลติมีเดีย เช่น เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โปรแกรมประยุกต์ไลน์ โปรเซสส์อิเล็กทรอนิกส์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	โทรศัพท์ โทรสาร ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
<p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓ มีการสื่อสารในการให้บริการต่าง ๆ</p> <p>(๑) ให้คำปรึกษา ค้นหาเอกสาร ตอบข้อหารือต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โปรแกรมประยุกต์ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบร้องเรียน ช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้เข้าถึงและทันเหตุการณ์</p> <p>(๒) การสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้งาน</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ มีการติดตาม มีการควบคุม และกำกับดูแลของฝ่ายบริหารโดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน เช่น การจัดประชุมเพื่อติดตามการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดในรูปแบบของคณะกรรมการการจัดทำการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบจากการแจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>
<p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๒ ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการประสานงานกันระหว่างบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงาน และรายงานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการจัดทำการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามแผนสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อแก้ไข หรือสั่งการได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของกองบริหารการคลัง มีการปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่พบ

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุม ที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีงานในบางภารกิจบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ คือ รายงานทางการเงิน และการดำเนินงานด้านพัสดุ

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความต้องการขององค์กร และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามสมควร โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามแผนสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สิ้นปีงบประมาณมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวข้างต้น

ลายมือชื่อ



นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ศูนย์ปฏิบัติการ  
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ศูนย์ปฏิบัติการ  
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ: .....

.....

**ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**ผู้อนุมัติรับรอง**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พรนิตา นาคทับทิม

(นางสาวพรนิตา นาคทับทิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒